



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Página 1 / 1

Nº do Empenho: 14128 / 2016 Ordinário Data: 30/12/2016

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.059. CLINICA DE SAÚDE BUCAL P/ ZONA RURAL
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 418
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE 01303

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
15.750,00

Saldo Anterior
7.570,61

Valor
2.517,10

Saldo Atual
5.053,51

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO
1	1	unid	Faturas de telefone.

VLR. UNITÁRIO

2.517,10

VLR. TOTAL

2.517,10

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.517,10

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 9431-5

Nº do Cheque debito

Credor: OI S.A.

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43



Extrato conta corrente

05/01/2017 15:20:53

Cliente - Conta atual

Di. Saúde - \$ 2517,10.

Agência 2278-0
 Conta corrente 9431-5 PREFEITURA MUN MARIALVA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line 05/12 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA	662.278.000.005.377	50.386,10 C	
05/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line 05/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	2.058,05 C	
05/12/2016		2278	99026	470 Transferência on line 05/12 2278 35822-3 LAB MARIALVA D	662.278.000.035.822	34.991,00 D	
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 008531904000155 FUNDO MUNICIP	120.501	2.718,46 D	
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 399 0376 001895635000167 KANEKO EMPREE	120.502	3.426,07 D	
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0723 018289869000163 RIBEIRO & PAL	120.503	6.586,62 D	
05/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 60272619949 ELZA POSSOBON DO	120.504	1.271,02 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.070.368	2,15 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.070.369	2,15 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.070.370	2,15 D	
05/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/12/2016	823.401.100.070.371	2,15 D	
05/12/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	177,50 D	
05/12/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	106,25 D	
05/12/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	186,43 D	
05/12/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	93,91 D	
05/12/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	185,89 D	
05/12/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	281,83 D	
05/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.410,57 D	0,00 C
06/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line 06/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	622,05 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.500,12 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.122,17 D	0,00 C
07/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line 07/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	505,21 C	
07/12/2016		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	19.022,33 D	
07/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	120.702	1.125,07 D	
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.642,19 C	0,00 C
08/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line 08/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	969,33 C	
08/12/2016		2278	99026	870 Transferência on line 08/12 2278 13806-1 PREF MUN DE MA	662.278.000.013.806	50.000,00 C	

08/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line 08/12 2278 13806-1 PREF MUN DE MA	662.278.000.013.806	50.000,00 C	
08/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1756 4956153000168 CONSORCIO PUBL	7.872.661	15.237,06 C	
08/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE	120.802	137.295,74 D	
08/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2016	843.431.200.193.469	2,15 D	
08/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.091,50 C	0,00 C
09/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line 09/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	381,93 C	
09/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.496,09 C	
09/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.192,05 C	
09/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.309,70 C	
09/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line 09/12 0618 40604-X A P FERRAREZE	660.618.000.040.604	818,00 D	
09/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line 09/12 2278 13806-1 PREF MUN DE MA	662.278.000.013.806	100.000,00 D	
09/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line 09/12 2278 18809-3 WILSON CIVIDAN	662.278.000.018.809	5.337,98 D	
09/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line 09/12 3663 24563-1 EFETIVE PRODUT	663.663.000.024.563	1.330,00 D	
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3837 017611643000174 JOAO BATISTA	120.901	2.793,00 D	
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.547.348	2,15 D	
09/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	147,58 D	
09/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	135,18 D	
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.815,88 D	0,00 C
12/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line 12/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	567,30 C	
12/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line 12/12 2278 5347-3 P M M CONSIGNA	662.278.000.005.347	43.263,33 D	
12/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line 12/12 2842 19183-3 DANILO CARDOSO	662.842.000.019.183	2.000,00 D	
12/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line 12/12 2865 28990-6 RODRIGO O R FR	662.865.000.028.990	2.000,00 D	
12/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line 12/12 4519 8278-3 NATANIELE DA S	664.519.000.008.278	2.000,00 D	
12/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.201	3.985,38 D	
12/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 022068903000147 DUALMED LTDA	121.202	3.363,99 D	
12/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/12/2016	843.471.100.081.658	2,15 D	
12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.047,55 C	0,00 C
13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	52.551,69 C	
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.551,69 D	0,00 C
14/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	263,83 D	
14/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,89 D	
14/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	269,67 D	
14/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	95,85 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	695,24 C	0,00 C
15/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line 15/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	2.364,10 C	
15/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line 15/12 2278 13806-1 PREF MUN DE MA	662.278.000.013.806	100.000,00 C	

15/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line 15/12 2278 5347-3 P M M CONSIGNA	662.278.000.005.347	50.228,22 D	
15/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.501	9.625,51 D	
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2956 000844979000184 INSTITUTO DE	121.502	91.610,30 D	
15/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG	121.503	1.003,75 D	
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.236.806	2,15 D	
15/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2016	853.501.200.236.807	2,15 D	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.107,98 C	0,00 C
16/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line 16/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	560,37 C	
16/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line 16/12 2278 18809-3 WILSON CIVIDAN	662.278.000.018.809	5.700,00 D	
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 02121661905 MARCOS ALEKSANDRO	121.601	5.915,14 D	
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.030.529	2,15 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.056,92 C	0,00 C
19/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line 19/12 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA	662.278.000.005.377	250.000,00 C	
19/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line 19/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	1.115,01 C	
19/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line 19/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	560,37 C	
19/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line 19/12 0321 SERVIOEST 00076282680000145	660.321.000.026.308	2.500,00 D	
19/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line 19/12 2278 21406-X ROMINA JANET M	662.278.000.021.406	10.290,76 D	
19/12/2016	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	307	154.932,27 D	
19/12/2016	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	308	54.865,57 D	
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1082 06913833911 THIAGO LODE BARRE	121.901	1.637,70 D	
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1267 04538406988 LUZIA SARTORATO F	121.902	2.649,47 D	
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0551 65808720206 MARCIA FREITAS DU	121.903	13.521,47 D	
19/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4361 017892046000165 NAC - SERVICO	121.904	2.775,00 D	
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.089.597	2,15 D	
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.089.598	2,15 D	
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.089.599	2,15 D	
19/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2016	883.541.100.089.600	2,15 D	
19/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	143,10 D	
19/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.351,44 D	0,00 C
20/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line 20/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I	662.278.000.012.216	822,90 C	
20/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	130,38 C	
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	123.231,10 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	102.314,89 C	

20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	963,03 C	
20/12/2016	0000	13105	438 TED	122.001	165.443,53 D	
			104 1267 076282680000145 MUNICIPIO DE			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.072.720	2,15 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.016,62 D	0,00 C
21/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	687,77 C	
			21/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
21/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	403,95 C	
			21/12 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.484,43 D	
			104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.058.681	2,15 D	
			Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.394,86 C	0,00 C
22/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.347	615,30 C	
			22/12 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
22/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	61.061,92 D	
			22/12 2278 5347-3 P M M CONSIGNA			
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	66,30 D	
			399 0376 020829087000111 C.P. VIANA -			
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.023.408	2,15 D	
			Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.515,07 C	0,00 C
26/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.013.919	20.000,00 C	
			26/12 2278 13919-X PM MARIALVA -S			
26/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.601	1.375,32 D	
			VIVO PR E SC			
26/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	9.256,40 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.610.801.965.859	156,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
26/12/2016	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.610.801.966.797	270,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
26/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.941,28 D	0,00 C
27/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	10.000,00 C	
			27/12 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
27/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	2.730,36 C	
			27/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
27/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.629,80 C	
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	80.086,01 D	
			104 1267 000844979000184 INSTITUTO DE			
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.498.520	2,15 D	
			Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	120,34 D	
27/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	147,36 D	
27/12/2016	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	96,49 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.092,19 C	0,00 C
28/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	30.000,00 C	
			28/12 2278 5377-5 PREF.MUN.MARIA			
28/12/2016	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	261	8.917,32 D	
28/12/2016	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	262	6.840,14 D	
28/12/2016	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	263	14.130,17 D	
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112,37 D	0,00 C
29/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.225	15.000,00 C	
			29/12 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
29/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144,97 C	

29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.204,33 C
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	499,60 C
29/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line	660.495.000.071.913	438,00 D
			29/12 0495 71913-7 P F G COMERCIA		
29/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	1.698,83 D
			29/12 2278 5347-3 P M M CONSIGNA		
29/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.005.347	48.609,84 D
			29/12 2278 5347-3 P M M CONSIGNA		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	25.363,45 D
			033 0163 04612030907 AURO RENAN DE ASS		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	200,00 D
			756 4340 003336842000107 A. R. MENDES		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.257,26 D
			341 3713 003326331000376 CHANSON VEICU		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	150,00 D
			756 4340 007600267000169 ELOIR SERGIO		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	6.586,62 D
			748 0723 018289869000163 RIBEIRO & PAL		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.271,02 D
			104 1267 60272619949 ELZA POSSOBON DO		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	3.426,07 D
			399 0376 001895635000167 KANEKO EMPREE		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.908	43,52 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.909	5,58 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.910	16,72 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.911	91,69 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.912	20,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.913	81,22 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.914	1,60 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.915	1,78 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.916	424,55 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.917	2.865,31 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.918	564,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.919	4.143,65 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.920	94,80 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.921	68,13 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.922	56,99 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.923	52,29 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.924	69,72 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.925	57,00 D

			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.926	735,12 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.927	5,58 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.928	79,69 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.929	735,12 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.930	1.454,46 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.931	5.446,20 D	
			LARISMED - IND.E COM DE MATERI			
29/12/2016	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.932	1.374,00 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.312.097	2,15 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.312.098	2,15 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.312.099	2,15 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.312.100	2,15 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.312.101	2,15 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.312.102	2,15 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.312.103	2,15 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.344,04 D	0,00 C
30/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.380	135.000,00 C	
			30/12 2278 5380-5 PREF MUN MARIA			
30/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.518,76 C	
			30/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
30/12/2016	2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.012.216	1.457,72 C	
			30/12 2278 12216-5 PM MARIALVA -I			
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.809,66 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.379,44 C	
30/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.012.225	15.000,00 D	
			30/12 2278 12225-4 PM MARIALVA -I			
30/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.013.806	100.000,00 D	
			30/12 2278 13806-1 PREF MUN DE MA			
30/12/2016	2278	99026	470 Transferência on line	662.278.000.013.919	20.000,00 D	
			30/12 2278 13919-X PM MARIALVA -S			
30/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.451,39 D	
			104 1546 015333885000118 CATUAI MARIAL			
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.637	2,15 D	
			Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	193.712,04 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.632	2,15 D
			Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.633	2,15 D
			Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.634	2,15 D
			Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.635	2,15 D
			Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.650.900.029.636	2,15 D
			Tarifa referente a 30/12/2016		
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	875.526,39 D
30/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
10/01/2017	CONTRIBUIC	12.701	R\$	6.923,60 D
Saldo Atual				0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				890.266,44 C
Saldo Disponivel				890.266,44 C
Juros				0,00
Data de Debito de Juros				31/01/2017
IOF				0,00
Data de Debito de IOF				01/02/2017
Saldo de fundos de investimento				
S PUBLICO SUPREMO				890.266,44

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Saúde



0275 - CTC CURITIBA PR PL10

MUNIC DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



7213512820030780000001292030291116

Fatura: 1612.000844940
Contrato Agrupador: 820.471.707-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	49,08
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,56
SERVICOS OI	121,41
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	5,22
Valor a pagar	135,18

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/12/2016
Valor de sua conta: 135,18

Número de seu telefone: 44 3232 1609

Mês de referência: dezembro 2016

Período: 22/10/2016 a 21/11/2016

Data de emissão: 26/11/2016



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 1609
Número da Fatura: 1612.000844940
Sequencial: 820471707 201612 01136

Data de Vencimento 09/12/2016
Valor a pagar: 135,18

Nº Identificador para Débito Automático: 820.471.707-3

84650000001 9 35180020820 6 47170720161 5 20113600000 1

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.835.604 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNIC DE MARIALVA
R STA EFIGENIA 00680
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 22/10/2016 a 21/11/2016
Contrato Agrupador: 820.471.707-3 Telefone Agrupador: 44 3232 1609
Contrato Agrupado: 820.471.707-3 Telefone Agrupado: 44 3232 1609
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/11/2016

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	121,41	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	35,20	0,00

RESERVADO AO FISCO

E35A.D860.BAC0.96B7.5A6D.9FDF.CCFE.E217

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	20/11/2016	MIN. 0000000343,0		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	20/11/2016	MIN. 0000000266,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	21/10/2016	MIN. 0000000609,2	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	21/10/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	20/11/2016	MIN. 0000000459,2	29% ICMS	49,08
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					49,08

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	20/11/2016	00000318/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
8	07/11/2016	07:41:04	00:01:28	PR-MARINGA	VC1	44997125004	29% ICMS	0,56
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,56

Total Nota Fiscal OI

121,41

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.844.940

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	21/11/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55



MARIALVA PREFEITURA
R ADHEMAR BORNIA 00112
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1612.000514992
Contrato Agropador: 819.640.822-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	16,17
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	87,94
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	96,49

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/12/2016

Valor de sua conta: 96,49

Número de seu telefone: 44 3232 6286

Mês de referência: Dezembro 2016

Data de emissão: 15/12/2016

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,50	0,00	0,57	2,63
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	25,50	0,00	0,62	2,88

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.508.393 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA
R ADHEMAR BORNIA 00112
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agropador: 819.640.822-4
Contrato Agropado: 819.640.822-4
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26

Período 11/11/2016 a 10/12/2016
Telefone Agropador: 44 3232 6286
Telefone Agropado: 44 3232 6286
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2016

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05303
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	87,94	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	25,50	0,00

RESERVADO AO FISCO

9A28.5A15.1CD8.8263.5084.882B.4D72.5FE4



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 6286

Número da Fatura: 1612.000514992

Sequencial: 819640822 201612 01146

Data de Vencimento: 27/12/2016

Valor a pagar: 96,49

Nº Identificador para Débito Automático: 819.640.822-4

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERA NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2016	MIN. 0000000196,5		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/12/2016	MIN. 0000000102,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2016	MIN. 0000000299,2		
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2016	MIN. 0000000149,2	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					16,17

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/12/2016	00000097/000003,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

87,94

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.514.992

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/12/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55

Valor a pagar

96,49

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



0275 - CTC CURITIBA PR PL10

MUNIC DE MARIALVA
R JOAO MARTINS TOSTA 00454
JD PARAISO
86990-000 MARIALVA - PR



7213512820033970000002324030191216

Fatura: 1612.000510447
Contrato Agrupador: 816.468.782-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	51,87
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	11,77
SERVICOS OI	135,41
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	3,40
Valor a pagar	147,36

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/12/2016
Valor de sua conta: 147,36

Número de seu telefone: 44 3232 6278

Mês de referência: dezembro 2016

Período: 11/11/2016 a 10/12/2016

Data de emissão: 15/12/2016



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 6278
Número da Fatura: 1612.000510447
Sequencial: 816468782 201612 01191

84670000001 7 47360020816 8 46878220161 9 20119100000 3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 27/12/2016
Valor a pagar: 147,36

Nº Identificador para Débito Automático: 816.468.782-9



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.503.882 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNIC DE MARIALVA
R JOAO MARTINS TOSTA 00454
JD PARAISO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 11/11/2016 a 10/12/2016
Contrato Agrupador: 816.468.782-9 Telefone Agrupador: 44 3232 6278
Contrato Agrupado: 816.468.782-9 Telefone Agrupado: 44 3232 6278
CPF/CNPJ: 76 282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2016

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	135,41	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	39,26	0,00

RESERVADO AO FISCO

895E.B8F1.86AC.99BC.A6AD.8B0D.3630.D098

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	09/12/2016	MIN. 0000000434,6		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/12/2016	MIN. 0000000198,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2016	MIN. 0000000633,1	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/12/2016	MIN. 0000000483,1	29% ICMS	51,87
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					51,87

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/12/2016	00000301/000002,0	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	10/11/2016	14:13:15	00:00:37	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	0,30
10	10/11/2016	14:38:49	00:02:45	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	1,21
11	16/11/2016	14:34:53	00:03:18	PR-COLOMBO	DIF	4136638282	29% ICMS	2,54
12	21/11/2016	16:26:48	00:00:27	MG-BELO HORIZONTE	DIF	3132417701	29% ICMS	0,38
13	22/11/2016	13:18:24	00:02:22	PR-ARAPONGAS	NOR	4332750200	29% ICMS	0,67
14	23/11/2016	14:43:50	00:00:29	PR-CURITIBA	DIF	4130857369	29% ICMS	0,38
15	23/11/2016	15:13:28	00:06:43	PR-CURITIBA	DIF	4130857369	29% ICMS	5,24
16	29/11/2016	08:34:53	00:02:24	PR-ARAPONGAS	NOR	4332750200	29% ICMS	0,67
17	29/11/2016	09:36:12	00:00:29	GO-JATAI	DIF	6436327163	29% ICMS	0,38
Total INTERURBANOS								11,77

Total Nota Fiscal OI

135,41

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.510.447

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
18	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	10/12/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55

MUNIC DE MARIALVA
R IVAI 00066
CENTRO
86995-000 AQUIDABAN - PR

Número da Fatura: 1612.000376989
Contrato Agrupador: 810.735.534-0 - 1ª Via



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	26,87
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	24,41
SERVICOS OI	123,05
Valor a pagar	123,05

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/12/2016

Valor de sua conta: 123,05

Número de seu telefone: 44 3235 1292

Mês de referência: Dezembro 2016

Data de emissão: 09/12/2016

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	35,68	0,00	0,79	3,69
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	35,68	0,00	0,79	3,69

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.371.816 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNIC DE MARIALVA
R IVAI 00066
CENTRO
86995-000 AQUIDABAN - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 810.735.534-0
Contrato Agrupado: 810.735.534-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 06/11/2016 a 05/12/2016
Telefone Agrupador: 44 3235 1292
Telefone Agrupado: 44 3235 1292
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/12/2016

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	123,05	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	35,68	0,00

RESERVADO AO FISCO

BEE8.5347.4978.AD9D.50FE.F58C.1BEA.76EA



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA
Número do Telefone: 44 3235 1292
Número da Fatura: 1612.000376989
Sequencial: 810735534 201612 01101

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento: 30/12/2016

Valor a pagar: 123,05

Nº Identificador para Débito Automático: 810.735.534-0

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERA NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Aliquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	04/12/2016	MIN. 0000000364,1		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/12/2016	MIN. 0000000036,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/11/2016	MIN. 0000000400,7	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/11/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/12/2016	MIN. 0000000250,7	29% ICMS	26,87
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					26,87

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/12/2016	00000218/000001,7	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
8	08/11/2016	09:52:31	00:01:09	PR-MARINGA	VC1	44988142106	29% ICMS	0,71
9	11/11/2016	10:53:30	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	44991524827	29% ICMS	0,35
10	11/11/2016	12:46:02	00:00:59	PR-MARINGA	VC1	44999076853	29% ICMS	0,59
11	11/11/2016	12:49:38	00:00:46	PR-MARINGA	VC1	44999313043	29% ICMS	0,47
12	11/11/2016	13:20:54	00:00:38	PR-MARINGA	VC1	44991524827	29% ICMS	0,41
13	16/11/2016	10:13:34	00:00:32	PR-MARINGA	VC1	44998233350	29% ICMS	0,35
14	16/11/2016	10:37:42	00:02:22	PR-MARINGA	VC1	44999662484	29% ICMS	1,42
15	24/11/2016	13:41:09	00:00:33	PR-MARINGA	VC1	44991804185	29% ICMS	0,35
16	29/11/2016	09:31:35	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	44998233350	29% ICMS	0,41
17	29/11/2016	16:47:21	00:00:17	PR-MARINGA	VC1	44984332336	29% ICMS	0,29
18	02/12/2016	09:20:23	00:32:05	PR-MARINGA	VC1	44984530993	29% ICMS	19,06
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								24,41

Total Nota Fiscal OI

123,05

Valor a pagar

123,05

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

000001 de
000008



0275 - CTC CURITIBA PR PL10
MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



721351282003329000002016430161216

Fatura: 1612.000428252
Contrato Agupador: 801.838.018-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	852,57
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	203,10
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	49,60
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	24,42
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	3,76
SERVICOS OI	1.133,45

Valor a pagar 1.133,45

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/12/2016
Valor de sua conta: 1.133,45

Número de seu telefone: 44 3232 1151

Mês de referência: dezembro 2016

Período: 06/11/2016 a 05/12/2016

Data de emissão: 09/12/2016



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 1151

Número da Fatura: 1612.000428252

Sequencial: 801838018 201612 32185

Data de Vencimento 30/12/2016
Valor a pagar: 1.133,45

Nº Identificador para Débito Automático: 801.838.018-8

84670000011 6 33450020801 5 83801820161 9 23218500000 6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.422.197 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																	
MARIALVA PREFEITURA AV CRISTOVAO COLOMBO 01624 CENTRO 86990-000 MARIALVA - PR		Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 06/11/2016 a 05/12/2016 Contrato Agrupador: 801.838.018-8 Telefone Agrupador: 44 3232 1151 Contrato Agrupado: 801.838.018-8 Telefone Agrupado: 44 3232 1151 CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 09/12/2016																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">178,12</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">29%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">51,65</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	178,12	0,00	Aliquota	0%	29%	0%	Valor	0,00	51,65	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	178,12	0,00																
Aliquota	0%	29%	0%																
Valor	0,00	51,65	0,00																
RESERVADO AO FISCO 8777.D343.F9C8.9AD1.1101.3F75.9DAC.DA5B																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	04/12/2016	MIN. 0000000535,4		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/12/2016	MIN. 0000000288,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4	CHAM. LOCAIS OI	04/12/2016	MIN. 0000000024,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/12/2016	MIN. 0000000070,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/11/2016	MIN. 0000000917,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	05/11/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/12/2016	MIN. 0000000767,6	29% ICMS	82,32
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					82,32

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/12/2016	00000398/000002,0	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	04/12/2016	00000047	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	08/11/2016	11:09:34	00:02:03	PR-COLORADO	DIF	4433234284	29% ICMS	0,91
12	09/11/2016	09:15:44	00:01:19	PR-COLORADO	DIF	4433234284	29% ICMS	0,60
13	10/11/2016	09:02:02	00:02:35	PR-COLORADO	DIF	4433234284	29% ICMS	1,13
14	10/11/2016	09:38:36	00:01:36	PR-ARAPONGAS	DIF	4331525250	29% ICMS	0,69
15	11/11/2016	10:39:15	00:04:29	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	DIF	4136798100	29% ICMS	3,47
16	16/11/2016	09:01:29	00:00:37	PR-COLORADO	DIF	4433234284	29% ICMS	0,30
17	17/11/2016	09:48:27	00:00:35	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334773480	29% ICMS	0,26
18	21/11/2016	14:24:43	00:02:08	PR-CURITIBA	DIF	4132224222	29% ICMS	1,69
19	21/11/2016	15:03:53	00:03:16	PR-COLORADO	DIF	4433231496	29% ICMS	1,43
20	22/11/2016	15:01:59	00:00:11	PR-CURITIBA	DIF	4121043710	29% ICMS	0,38
21	24/11/2016	14:49:33	00:00:11	PR-CURITIBA	DIF	4121043712	29% ICMS	0,38
22	25/11/2016	11:55:09	00:12:24	PR-CURITIBA	MIS	4130192000	29% ICMS	7,27
23	25/11/2016	15:35:15	00:01:13	PR-COLORADO	DIF	4433234284	29% ICMS	0,56
24	28/11/2016	10:51:13	00:00:36	PR-CURITIBA	DIF	4132405000	29% ICMS	0,46
25	01/12/2016	14:10:49	00:01:38	PR-SAO JOAO DO IVAI	DIF	4334773480	29% ICMS	0,74
Total INTERURBANOS								20,27

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
26	06/11/2016	02:23:09	00:00:19	PR-MARINGA	VC1	44999113095	29% ICMS	0,35

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	08/11/2016	10:59:07	00:02:25	PR-MARINGA	VC1	44999622096	29% ICMS	1,48
12	08/11/2016	16:56:43	00:00:25	PR-MARINGA	VC1	44997061152	29% ICMS	0,29
13	09/11/2016	10:26:24	00:00:16	PR-MARINGA	VC1	44999632988	29% ICMS	0,29
14	09/11/2016	10:26:58	00:00:24	PR-MARINGA	VC1	44988124648	29% ICMS	0,29
15	09/11/2016	10:32:27	00:01:14	PR-MARINGA	VC1	44998033409	29% ICMS	0,77
16	09/11/2016	10:34:09	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	44999824252	29% ICMS	0,35
17	09/11/2016	10:36:16	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	44999156799	29% ICMS	0,29
18	09/11/2016	10:39:43	00:00:18	PR-MARINGA	VC1	44998572354	29% ICMS	0,29
19	11/11/2016	15:08:14	00:02:28	PR-MARINGA	VC1	44999261758	29% ICMS	1,48
20	11/11/2016	15:11:14	00:01:24	PR-MARINGA	VC1	44999261758	29% ICMS	0,83
21	11/11/2016	15:13:03	00:03:09	PR-MARINGA	VC1	44999261758	29% ICMS	1,90
22	18/11/2016	10:44:09	00:02:13	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	1,36
23	21/11/2016	10:32:18	00:01:03	PR-MARINGA	VC1	44999020908	29% ICMS	0,65
24	21/11/2016	11:29:27	00:00:17	PR-MARINGA	VC1	44984531456	29% ICMS	0,29
25	21/11/2016	14:39:22	00:00:16	PR-MARINGA	VC1	44984531456	29% ICMS	0,29
26	21/11/2016	15:34:14	00:01:39	PR-MARINGA	VC1	44999458695	29% ICMS	1,00
27	22/11/2016	15:50:05	00:20:10	PR-MARINGA	VC1	44991231774	29% ICMS	11,99
28	24/11/2016	10:05:53	00:00:30	PR-MARINGA	VC1	44998022345	29% ICMS	0,29
29	30/11/2016	10:43:06	00:00:14	PR-MARINGA	VC1	44999995913	29% ICMS	0,29
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								24,42

Total Nota Fiscal OI

101,79

Valor a pagar

101,79

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.422.198 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNIC DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023 Período de: 06/11/2016 a 05/12/2016
Contrato Agrupador: 801.838.018-8 Telefone Agrupador: 44 3232 1151
Contrato Agrupado: 801.619.792-0 Telefone Agrupado: 44 3232 1648
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/12/2016

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	206,58	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	59,90	0,00

RESERVADO AO FISCO
AE74.D9BD.7BB6.7CBF.6FC2.115B.35B4.D3A7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30		29% ICMS	62,07
Total SERVICOS MENSAIS					62,07

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	04/12/2016	MIN. 0000000676,4
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/12/2016	MIN. 0000000485,2
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			
			0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	04/12/2016	MIN. 0000000018,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/12/2016	MIN. 0000000076,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			
			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/11/2016	MIN. 0000001255,6	0%	0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD MIS - Mista
RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

53900841 / 007723

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	%Desconto	Alíquota	Valor
2	14 SOB MEDIDA DDD - 2500 MINUTOS - PA 054	30		29% ICMS	575,19
Total SERVICOS MENSAIS					646,96

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/12/2016	MIN. 0000000000,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/11/2016	MIN. 0000000000,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	05/11/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/12/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/12/2016	00000001/000000,3	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

646,96

Valor a pagar

646,96

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

MARIALVA PREFEITURA
R PROFA DORALICE PARPINELE 00073
JD IMPERIAL J ITAMARATI
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1612.000380799
Contrato Agrupador: 813.003.566-7 - 1ª Via



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	18,75
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	90,52
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	99,07

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/12/2016

Valor de sua conta: 99,07

Número de seu telefone: 44 3232 4602

Mês de referência: Dezembro 2016

Data de emissão: 09/12/2016

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	26,25	0,00	0,58	2,71
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	26,25	0,00	0,63	2,96

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.375.613 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA
R PROFA DORALICE PARPINELE 00073
JD IMPERIAL J ITAMARATI
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 813.003.566-7
Contrato Agrupado: 813.003.566-7
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26

Período 06/11/2016 a 05/12/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 4602
Telefone Agrupado: 44 3232 4602
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 09/12/2016

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	90,52	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	26,25	0,00

RESERVADO AO FISCO

DC75.D602.EC3D.9CA7.05B4.B30D.22B1.4CF7



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 4602
Número da Fatura: 1612.000380799
Sequencial: 813003566 201612 01174

Data de Vencimento: 30/12/2016

Valor a pagar: 99,07

Nº Identificador para Débito Automático: 813.003.566-7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERAO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Aliquota 29% ICMS	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		0%	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30			0,00
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	04/12/2016	MIN. 0000000219,9		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/12/2016	MIN. 0000000106,7		0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/11/2016	MIN. 0000000326,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	05/11/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/12/2016	MIN. 0000000176,6	29% ICMS	18,75
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					18,75

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/12/2016	00000216/000001,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 90,52

Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.380.799

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	05/12/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

99,07

Valor a pagar

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

MARIALVA PREFEITURA
R ADHEMAR BORNIA 00112
CENTRO CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1612.000380800
Contrato Agrupador: 813.003.585-3 - 1ª Via



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	3,34
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,52
SERVICOS Oi	75,63
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	84,18

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 30/12/2016

Valor de sua conta: 84,18

Número de seu telefone: 44 3232 2291

Mês de referência: Dezembro 2016

Data de emissão: 09/12/2016

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	21,93	0,00	0,49	2,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	21,93	0,00	0,54	2,51

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.375.614 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA
R ADHEMAR BORNIA 00112
CENTRO CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 813.003.585-3
Contrato Agrupado: 813.003.585-3
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26

Período 06/11/2016 a 05/12/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 2291
Telefone Agrupado: 44 3232 2291
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/12/2016

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	75,63	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	21,93	0,00

RESERVADO AO FISCO

F911.BFF7.C182.19F7.A874.D798.E330.6CEF



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 2291

Número da Fatura: 1612.000380800

Sequencial: 813003585 201612 01136

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento: 30/12/2016

Valor a pagar: 84,18

Nº Identificador para Débito Automático: 813.003.585-3

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERA NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	04/12/2016	MIN. 0000000122,9		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	04/12/2016	MIN. 0000000058,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/11/2016	MIN. 0000000181,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	05/11/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/12/2016	MIN. 0000000031,0	29% ICMS	3,34
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					3,34

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/12/2016	00000110/000001,5	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	28/11/2016	14:45:41	00:01:08	PR-IBIPORA	DIF	4332581806	29% ICMS	0,52
Total INTERURBANOS								0,52
Total Nota Fiscal OI								75,63

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.380.800

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
10	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	05/12/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

Valor a pagar

84,18



Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

UUUUU4

93511939



0275 - CTC CURITIBA PR PL10
MUNIC DE MARIALVA
R DOS CHOPINS 01561
CJ JOAO DE BARROS FRETE 1597
86990-000 MARIALVA - PR



7213512820032630000001208830091216

Fatura: 1612.000290251
Contrato Agrupador: 801.921.613-6 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	60,41
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	132,18
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	2,37
Valor a pagar	143,10

Data de vencimento: 19/12/2016
Valor de sua conta: 143,10

Número de seu telefone: 44 3232 3778

Mês de referência: dezembro 2016

Período: 02/11/2016 a 01/12/2016

Data de emissão: 06/12/2016



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 3778
Número da Fatura: 1612.000290251
Sequencial: 801921613 201612 01165

84630000001 1 43100020801 4 92161320161 2 20116500000 5

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 19/12/2016
Valor a pagar: 143,10

Nº Identificador para Débito Automático: 801.921.613-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.286.518 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNIC DE MARIALVA
R DOS CHOPINS 01561
CJ JOAO DE BARROS FRENTE 1597
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 801.921.613-6
Contrato Agrupado: 801.921.613-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 06/12/2016

Período de: 02/11/2016 a 01/12/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 3778
Telefone Agrupado: 44 3232 3778
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	132,18	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	38,33	0,00

RESERVADO AO FISCO

F4CE.FDF3.FAA8.C9CC.156B.C026.FA5D.71C9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	28/11/2016	MIN. 0000000502,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	28/11/2016	MIN. 0000000211,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	28/11/2016	MIN. 0000000002,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	29/10/2016	MIN. 0000000716,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	29/10/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	28/11/2016	MIN. 0000000566,1	29% ICMS	60,41
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					60,41

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	28/11/2016	00000406/000001,6	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	28/11/2016	00000001	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

132,18

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.290.251

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
11	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	01/12/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1612.000799064
Contrato Agrupador: 811.560.587-3 - 1ª Via



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	62,04
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	5,22
SERVICOS OI	139,03
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	147,58

Oi,

So a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 09/12/2016

Valor de sua conta: 147,58

Número de seu telefone: 44 3232 3644

Mês de referência: Dezembro 2016

Data de emissão: 26/11/2016

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	40,31	0,00	0,90	4,17
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	40,31	0,00	0,95	4,42

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.789.948 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNIC DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.560.587-3
Contrato Agrupado: 811.560.587-3
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 22/10/2016 a 21/11/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 3644
Telefone Agrupado: 44 3232 3644
Insc: Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/11/2016

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	139,03	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	40,31	0,00

RESERVADO AO FISCO

3983.CAE3.BD8F.E105.2855.CBF0.C052.8D0C



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 3644

Número da Fatura: 1612.000799064

Sequencial: 811560587 201612 01137

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento: 09/12/2016

Valor a pagar: 147,58

Nº Identificador para Débito Automático: 811.560.587-3

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERÁ 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVIÇOS ANTIVÍRUS BACKUP EDUCA TERÃO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES 10314

DESDE 06 DE NOVEMBRO DE 2016 FOI INCLUIDO O NÚMERO 9 À FRENTE DOS CELULARES DOS DDDs 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 54 E 55 PASSANDO AO FORMATO DDD9XXXX XXXX. MAIS INFORMAÇÕES EM OI COM BR 9DÍGITO

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34



0275 - CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA
R JOAO MORAES DA SILVA 00000
CENTRO ESQUINA COM A RUA GIUSEP GANDOLF
86990-000 MARIALVA - PR

Referência

DEZEMBRO/2016



7213512820031880000001188730061216

Telefone

(44) 3232 2135

Vencimento

14/12/2016

Total a pagar

R\$ 269,67

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 269,67

269,67

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$,00

0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 2135

Número da Fatura: 1612.000231914

Sequencial: 814237435 201612 32166

Contrato Agrupador: 814.237.435-6 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/12/2016

Valor a pagar:

269,67

Nº Identificador para Débito Automático: 814.237.435-6

84670000002 5 69670020814 8 23743520161 9 23216600000 9

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.229.007 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
R JOAO MORAES DA SILVA 00000
CENTRO ESQUINA COM A RUA GIUSEP GANDOLF
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 814.237.435-6
Contrato Agrupado: 814.237.435-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26
Data de emissão: 01/12/2016

Período de: 26/10/2016 a 25/11/2016
Telefone Agrupador: 44.3232.2135
Telefone Agrupado: 44.3232.2135
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E. 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	89,89	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	26,06	0,00

RESERVADO AO FISCO

270E.2653.4F70.0FB6.E8A3.ED47.EC8F.4AD9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30		29% ICMS	89,89
Total SERVICOS MENSAIS					89,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
3	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2016	MIN. 0000000798,0		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2016	MIN. 0000000265,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2016	MIN. 0000001063,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2016	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2016	00000557/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	24/11/2016	15:27:40	00:02:07	PR-UMUARAMA	DIF	4430565090	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI

89,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.231.914

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	%Desconto	Valor
10	BLOQUEIO CHAMADAS DDIVAD	25/11/2016			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

89,89

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

74111731 / 053213

74111731 / 053215

MARIALVA PREFEITURA
R. FORMOSA 00522
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

DEZEMBRO/2016

Telefone

44 3232 6144

Vencimento

14/12/2016

Total a pagar

R\$ 65,89

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 65,89

65,89



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,00

0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 6144

Número da Fatura: 1612.000088291

Sequencial: 814105436 201612 01162

Contrato Agrupador: 814.105.436-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/12/2016

Valor a pagar:

65,89

Nº Identificador para Débito Automático: 814.105.436-6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

~~Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.~~

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANCA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERA NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

DESDE 06 DE NOVEMBRO DE 2016 FOI INCLUIDO O NUMERO 9 A FRENTE DOS CELULARES DOS DDDs 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 54 E 55 PASSANDO AO FORMATO DDD9XXXX XXXX MAIS INFORMACOES EM OI COM BR 9DIGITO

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	19,10	0,00	0,42	1,97
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	19,10	0,00	0,42	1,97

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

MARIALVA PREFEITURA
R CONEGO VICENTE M TEIXEIRA 00000
JD PLANALTO QUADRA 4, DATA 5
86990-000 MARIALVA - PR



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

DEZEMBRO/2016

Telefone

44 3232 7111

Vencimento

14/12/2016

Total a pagar

R\$ 263,83

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 62,13

62,13



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 201,70

201,70

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 7111

Número da Fatura: 1612.000087638

Sequencial: 813003600 201612 01100

Contrato Agupador: 813.003.600-0 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/12/2016

Valor a pagar:

263,83

Nº Identificador para Débito Automático: 813.003.600-0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.087.393 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MARIALVA PREFEITURA
R CONEGO VICENTE M TEIXEIRA 00000
JD PLANALTO QUADRA 4, DATA 5
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000023
Contrato Agrupador: 813.003.600-0
Contrato Agrupado: 813.003.600-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0002-26
Data de emissão: 01/12/2016

Período: 26/10/2016 a 25/11/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 7111
Telefone Agrupado: 44 3232 7111
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	255,28	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	74,03	0,00

RESERVADO AO FISCO

4C25.7034.6669.B520.90EE.31F5.78E4.A0AD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30		0%	0,00
2	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 400 NR-TELEMS	30	47,46%	29% ICMS	53,58
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					53,58

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4	CHAM. LOCAIS OI	25/10/2016	MIN. 0000000217,7		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/10/2016	MIN. 0000000007,3		
6	CHAM. LOCAIS OI	25/11/2016	MIN. 0000001770,8		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/11/2016	MIN. 0000000280,3		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2016	MIN. 0000000225,0	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2016	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/10/2016	MIN. 0000000225,0	29% ICMS	24,21
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2016	MIN. 0000002051,1	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2016	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/11/2016	MIN. 0000001651,1	29% ICMS	177,49
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					201,70

Total Nota Fiscal OI

255,28

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.087.638

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
14	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/11/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55

Valor a pagar

263,83

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

MUNIC DE MARIALVA
R IPIRANGA 00360
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1612.000123993
Contrato Agrupador: 820.006.077-0 - 1ª Via



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	15,53
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	87,30
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	95,85

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/12/2016

Valor de sua conta: 95,85

Número de seu telefone: 44 3232 4264

Mês de referência: Dezembro 2016

Data de emissão: 01/12/2016

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	25,31	0,00	0,56	2,61
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	25,31	0,00	0,61	2,86

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.123.552 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNIC DE MARIALVA
R IPIRANGA 00360
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 820.006.077-0
Contrato Agrupado: 820.006.077-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 26/10/2016 a 25/11/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 4264
Telefone Agrupado: 44 3232 4264
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/12/2016

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	87,30	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	25,31	0,00

RESERVADO AO FISCO

9D83.FBCB.7CF0.0C69.83EA.FB13.5186.4925



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 4264

Número da Fatura: 1612.000123993

Sequencial: 820006077 201612 01100

Data de Vencimento: 14/12/2016

Valor a pagar: 95,85

Nº Identificador para Débito Automático: 820.006.077-0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL. AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVIÇOS ANTIVÍRUS BACKUP EDUCA TERÃO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES 10314

DESDE 06 DE NOVEMBRO DE 2016 FOI INCLuíDO O NÚMERO 9 À FRENTE DOS CELULARES DOS DDDs 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 54 E 55 PASSANDO AO FORMATO DDD9XXXX XXXX MAIS INFORMAÇÕES EM OI COM BR 9DIGITO

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVIÇOS OI**SERVIÇOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BÁSICA NÃO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVIÇOS MENSAIS					71,77

SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2016	MIN. 0000000233,3		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2016	MIN. 0000000062,1		
Total SERVIÇOS LOCAIS HORÁRIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2016	MIN. 0000000295,4	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES À FRANQUIA	24/11/2016	MIN. 0000000145,4	29% ICMS	15,53
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					15,53

MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
7	CHAMADAS HORÁRIO NORMAL - QUANTIDADE/DURAÇÃO MÉDIA	24/11/2016	00000171/000001,6	0%	0,00
Total MÉDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

87,30

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.123.993

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
8	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	25/11/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55

Valor a pagar

95,85

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30		29% ICMS	89,89
Total SERVICOS MENSAIS					89,89

Total Nota Fiscal OI

89,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.231.916

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	BLOQUEIO CHAMADAS DDIVAD	25/11/2016			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

89,89

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



0275 - CTC CURITIBA PR PL10

MUNIC DE MARIALVA

R FORMOSA 00522

CENTRO

86990-000 MARIALVA - PR

02609221



7213512820030100000004986530251116

Referência

DEZEMBRO/2016

Telefone

(44) 3232 6297

Vencimento

04/12/2016

Total a pagar

R\$ 186,43

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 107,89

OI FIXO

107,89

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 78,54

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

78,54



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$,00

LIGACOES FIXO-FIXO

OUTROS VALORES

0,00

0,00

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 6297

Número da Fatura: 1612.000677668

Sequencial: 816655640 201612 01133

Contrato Agrupador: 816.655.640-3 - 1ª Via

Data de Vencimento

04/12/2016

Valor a pagar:

186,43

Nº Identificador para Débito Automático: 816.655.640-3

84640000001 0 86430020816 1 65564020161 3 20113300000 4

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.669.955 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNIC DE MARIALVA
R FORMOSA 00522
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PRNúmero do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 816 655 640-3
Contrato Agrupado: 816 655 640-3
CPF/CNPJ: 76 282 680/0001-45
Data de emissão: 22/11/2016
Período de: 18/10/2016 a 17/11/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 6297
Telefone Agrupado: 44 3232 6297
Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E. 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	171,53	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	49,74	0,00

RESERVADO AO FISCO

4CD8.1B4D.01DD.864A.D7AA.DB73.3605.E824

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M	30		29% ICMS	63,64
3	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30	90,37%	29% ICMS	107,89
Total SERVICOS MENSAIS					171,53

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	16/11/2016	MIN. 0000000346,5		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/11/2016	MIN. 0000000100,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2016	MIN. 0000000447,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2016	MIN. 0000045000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/11/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/11/2016	00000181/000002,4	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	17/10/2016	10:38:22	00:00:50	SC-BALNEARIO CAMBORIU	DIF	4733673681	0%	0,00
11	21/10/2016	09:03:31	00:00:18	PR-SANTO INACIO	DIF	4433521894	0%	0,00
12	21/10/2016	11:29:02	00:00:32	SC-CHAPECO	DIF	4933226492	0%	0,00
13	24/10/2016	08:11:42	00:00:33	PR-ROLANDIA	NOR	4332551111	0%	0,00
14	25/10/2016	15:12:59	00:01:03	PR-ANDIRA	DIF	4335382726	0%	0,00
15	27/10/2016	10:20:55	00:01:55	PR-ARAPONGAS	DIF	4331525250	0%	0,00
16	27/10/2016	10:44:57	00:00:53	PR-ARAPONGAS	DIF	4332529740	0%	0,00
17	11/11/2016	14:41:34	00:02:53	PR-ARAPONGAS	DIF	4331525250	0%	0,00
Total INTERURBANOS								0,00

Total Nota Fiscal OI

171,53

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.677.668

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
18	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	17/11/2016			0,00
19	LOCACAO DE MODEM	17/11/2016			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Continua na próxima página

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA
R MANOEL NUNES MARQUES 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1612.000650232
Contrato Agrupador: 811.147.479-0 - 1ª Via



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	82,58
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,72
SERVICOS OI	155,07
ITENS FINANCEIROS	22,43
DOCUMENTO FINANCEIRO	22,43
Valor a pagar	177,50

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Data de vencimento: 04/12/2016

Valor de sua conta: 177,50

Número de seu telefone: 44 3232 1214

Mês de referência: Dezembro 2016

Data de emissão: 22/11/2016

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	44,97	0,00	1,00	4,65
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,67
Total Tributos	44,97	0,00	1,14	5,32

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.642.599 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNIC DE MARIALVA
R MANOEL NUNES MARQUES 00000
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.147.479-0
Contrato Agrupado: 811.147.479-0
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 18/10/2016 a 17/11/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 1214
Telefone Agrupado: 44 3232 1214
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 22/11/2016

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	155,07	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	44,97	0,00

RESERVADO AO FISCO

845A.620A.76D4.71CE.CD02.CAF8.75CF.5F2F



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 1214

Número da Fatura: 1612.000650232

Sequencial: 811147479 201612 01108

Data de Vencimento: 04/12/2016

Valor a pagar: 177,50

Nº Identificador para Débito Automático: 811.147.479-0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL: AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA.

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI.

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA. PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14.

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL. SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

FIQUE ATENTO: EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL: 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1ª NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL.

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS.

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC/SERASA: 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL.

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVIÇOS ANTIVÍRUS BACKUP EDUCA TERÃO NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVIÇO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO. MAIS INFORMAÇÕES 10314.

DESDE 06 DE NOVEMBRO DE 2016 FOI INCLuíDO O NÚMERO 9 À FRENTE DOS CELULARES DOS DDDs 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 54 E 55 PASSANDO AO FORMATO DDD9XXXX XXXX. MAIS INFORMAÇÕES EM OI.COM.BR 9DÍGITO.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

MUNIC DE MARIALVA
R JOAO GOMES 00000
CENTRO BANCO SOCIAL
86990-000 MARIALVA - PR

Número da Fatura: 1612.000660764
Contrato Agrupador: 811.567.863-3 - 1ª Via



Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	25,93
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	97,70
ITENS FINANCEIROS	8,55
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,55
Valor a pagar	106,25

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 04/12/2016

Valor de sua conta: 106,25

Número de seu telefone: 44 3232 2813

Mês de referência: Dezembro 2016

Data de emissão: 22/11/2016

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	28,33	0,00	0,63	2,93
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,05	0,25
Total Tributos	28,33	0,00	0,68	3,18

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.653.111 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

MUNIC DE MARIALVA
R JOAO GOMES 00000
CENTRO BANCO SOCIAL
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 811.567.863-3
Contrato Agrupado: 811.567.863-3
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45

Período 18/10/2016 a 17/11/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 2813
Telefone Agrupado: 44 3232 2813
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 22/11/2016

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	97,70	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	28,33	0,00

RESERVADO AO FISCO

93B5.6100.6B8F.43C2.64FF.8D74.A6D0.3E9B



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 2813

Número da Fatura: 1612.000660764

Sequencial: 811567863 201612 01130

Data de Vencimento: 04/12/2016

Valor a pagar: 106,25

Nº Identificador para Débito Automático: 811.567.863-3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL.

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MES PRO RATA DIE

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL.

SUSPENSAO DO SERVICO PARCIAL 15 DIAS APOS ENVIO DA 1 NOTIFICACAO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSAO TOTAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSAO NOS ORGAOS DE PROTECAO AO CREDITO SPC SERASA 30 DIAS APOS A SUSPENSAO TOTAL

OI INFORMA QUE A PARTIR DE OUTUBRO 2016 O SEU FIXO VELOX E SERVICOS ANTIVIRUS BACKUP EDUCA TERA NOVOS VALORES DEVIDO AO REAJUSTE DOS PLANOS DE SERVICO MANTENDO OS DESCONTOS PROMOCIONAIS PREVISTO EM REGULAMENTO MAIS INFORMACOES 10314

DESDE 06 DE NOVEMBRO DE 2016 FOI INCLUIDO O NUMERO 9 A FRENTE DOS CELULARES DOS DDDs 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 53 54 E 55 PASSANDO AO FORMATO DDD9XXXX XXXX MAIS INFORMACOES EM OI COM BR 9DIGITO

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	% Desconto	Alíquota	Valor (R\$)
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
2	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	CHAM. LOCAIS OI	16/11/2016	MIN. 0000000348,5		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/11/2016	MIN. 0000000043,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2016	MIN. 0000000391,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/11/2016	MIN. 0000000241,9	29% ICMS	25,93
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					25,93

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/11/2016	00000206/000001,8	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

97,70

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.660.764

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor (R\$)
9	BLOQUEIO PARA CELULAR LOCAL	17/11/2016			8,55
Total ITENS FINANCEIROS					8,55

Total Documento Financeiro

8,55

Valor a pagar

106,25

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



MUNIC DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Fatura: 1612.000677669
Contrato Agrupador: 816.655.643-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	22,14
SERVICOS OI	93,91
Valor a pagar	93,91

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 04/12/2016
Valor de sua conta: 93,91

Número de seu telefone: 44 3232 6273

Mês de referência: dezembro 2016

Período: 18/10/2016 a 17/11/2016

Data de emissão: 22/11/2016



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 6273

Número da Fatura: 1612.000677669

Sequencial: 816655643 201612 01183

84600000000 6 93910020816 3 65564320161 0 20118300000 3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 04/12/2016
Valor a pagar: 93,91

Nº Identificador para Débito Automático: 816.655.643-8

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.669.956 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNIC DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PRNúmero do Cliente: 220001443000014 Período de: 18/10/2016 a 17/11/2016
Contrato Agrupador: 816.655.643-8 Telefone Agrupador: 44 3232 6273
Contrato Agrupado: 816.655.643-8 Telefone Agrupado: 44 3232 6273
CPF/CNPJ: 76 282 680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2016

Oi S.A

CNPJ: 76 535 764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	93,91	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	27,23	0,00

RESERVADO AO FISCO

0F8A.4B7F.7148.E91E.AFE9.B531.1B18.F280

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/11/2016	MIN. 0000000004,4		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2016	MIN. 0000000004,4	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/11/2016	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/11/2016	00000002/000002,1	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	17/10/2016	22:22:58	00:01:30	PR-MARINGA	VC1	4499290515	29% ICMS	0,93
8	19/10/2016	21:54:32	00:01:31	PR-MARINGA	VC1	4499290515	29% ICMS	0,99
9	21/10/2016	22:22:16	00:01:13	PR-MARINGA	VC1	4499290515	29% ICMS	0,81
10	22/10/2016	03:28:39	00:00:16	PR-MARINGA	VC1	4499666123	29% ICMS	0,31
11	22/10/2016	22:41:07	00:02:01	PR-MARINGA	VC1	4499290515	29% ICMS	1,30
12	23/10/2016	21:40:14	00:02:04	PR-MARINGA	VC1	4498974415	29% ICMS	1,30
13	25/10/2016	21:37:33	00:01:30	PR-MARINGA	VC1	4499290515	29% ICMS	0,93
14	27/10/2016	21:36:55	00:01:34	PR-MARINGA	VC1	4498974415	29% ICMS	0,99
15	29/10/2016	22:25:43	00:01:29	PR-MARINGA	VC1	4498974415	29% ICMS	0,93
16	30/10/2016	21:37:51	00:01:33	PR-MARINGA	VC1	4499290515	29% ICMS	0,99
17	31/10/2016	21:46:14	00:01:22	PR-MARINGA	VC1	4499290515	29% ICMS	0,87
18	31/10/2016	22:11:48	00:03:04	PR-MARINGA	VC1	4499666123	29% ICMS	1,93
19	02/11/2016	21:47:35	00:01:05	PR-MARINGA	VC1	4498974415	29% ICMS	0,68
20	02/11/2016	22:34:37	00:00:35	PR-MARINGA	VC1	4499113095	29% ICMS	0,37
21	04/11/2016	19:20:38	00:01:13	PR-MARINGA	VC1	4499290515	29% ICMS	0,81
22	04/11/2016	22:11:18	00:01:35	PR-MARINGA	VC1	4499290515	29% ICMS	0,99
23	06/11/2016	02:15:27	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4499290515	29% ICMS	0,37
24	06/11/2016	22:25:37	00:01:00	PR-MARINGA	VC1	4498974415	29% ICMS	0,62
25	10/11/2016	21:23:32	00:01:31	PR-MARINGA	VC1	44999290515	29% ICMS	0,99
26	12/11/2016	21:41:06	00:01:09	PR-MARINGA	VC1	44999290515	29% ICMS	0,74
27	13/11/2016	20:47:22	00:00:53	PR-MARINGA	VC1	44999290515	29% ICMS	0,56
28	14/11/2016	22:26:08	00:00:58	PR-MARINGA	VC1	44999290515	29% ICMS	0,62
29	16/11/2016	20:53:35	00:03:32	PR-MARINGA	VC1	44999205470	29% ICMS	2,24
30	16/11/2016	21:59:10	00:01:23	PR-MARINGA	VC1	4498974415	29% ICMS	0,87
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								22,14

Total Nota Fiscal OI

93,91

Valor a pagar

93,91



02800154



0275 - CTC CURITIBA PR PL10
MUNIC DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



7213512820030110000000066930251116

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo da sua empresa todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu FIXO	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R\$	Sequência	Qtde de Folhas
 44 3232 6273	FATURA	04/12/2016	DÉBITO AUTOMÁTICO	1	2
 44 3232 2414	FATURA	04/12/2016	DÉBITO AUTOMÁTICO	2	2
 44 3232 6333	FATURA	04/12/2016	DÉBITO AUTOMÁTICO	3	2
Total de documentos: 3				Total de Folhas: 6	

FIQUE LIGADO:

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Referência

DEZEMBRO/2016

Telefone

(44) 3232 2414

Vencimento

04/12/2016

Total a pagar

R\$ 185,89

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 185,89

185,89

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 2414

Número da Fatura: 1612.000677670

Sequencial: 816655644 201612 01163

Contrato Agrupador: 816.655.644-6 - 1ª Via

Data de Vencimento

04/12/2016

Valor a pagar:

185,89

Nº Identificador para Débito Automático: 816.655.644-6

84650000001 9 85890020816 7 65564420161 9 20116300000 7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá
efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha
dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.669.957 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNIC DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 816 655 644-6
Contrato Agrupado: 816 655 644-6
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 22/11/2016
Período de: 18/10/2016 a 17/11/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 2414
Telefone Agrupado: 44 3232 2414
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E. 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	185,89	0,00
Aliquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	53,90	0,00

RESERVADO AO FISCO

3737.59A2.87A7.3526.73B1.B398.6A03.5F5F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	%Desconto	Aliquota	Valor
1	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS (PACOTE PROM)	30		0%	0,00
2	OI MAIS FIXO AVANÇADO	30		29% ICMS	185,89
Total SERVICOS MENSAIS					185,89

Total Nota Fiscal Oi

185,89

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.677.670

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
3	BLOQUEIO CHAMADAS DDI/VAD	17/11/2016			0,00
Total ITENS FINANCEIROS					0,00

Total Documento Financeiro

0,00

Valor a pagar

185,89

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



MUNIC DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Fatura: 1612.000677671
Contrato Agrupador: 816.655.647-0 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	71,77
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	179,78
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	30,28
SERVICOS OI	281,83
Valor a pagar	281,83

Data de vencimento: 04/12/2016
Valor de sua conta: 281,83

Número de seu telefone: 44 3232 6333

Mês de referência: dezembro 2016

Período: 18/10/2016 a 17/11/2016

Data de emissão: 22/11/2016



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MUNIC DE MARIALVA

Número do Telefone: 44 3232 6333
Número da Fatura: 1612.000677671
Sequencial: 816655647 201612 01103

84600000002 2 81830020816 7 65564720161 6 20110300000 0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 04/12/2016
Valor a pagar: 281,83

Nº Identificador para Débito Automático: 816.655.647-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.669.958 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MUNIC DE MARIALVA
AV CRISTOVAO COLOMBO 01624
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PRNúmero do Cliente: 220001443000014 Período de: 18/10/2016 a 17/11/2016
Contrato Agrupador: 816.655.647-0 Telefone Agrupador: 44 3232 6333
Contrato Agrupado: 816.655.647-0 Telefone Agrupado: 44 3232 6333
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/11/2016Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 – PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba – PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	281,83	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	81,73	0,00

RESERVADO AO FISCO

AE7B.19FB.C06E.81FD.B826.4989.A423.268E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30		29% ICMS	71,77
Total SERVICOS MENSAIS					71,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
2	CHAM. LOCAIS OI	16/11/2016	MIN. 0000001140,9		
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/11/2016	MIN. 0000000597,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados		
4	CHAM. LOCAIS OI	16/11/2016	MIN. 0000000026,0		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/11/2016	MIN. 0000000064,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2016	MIN. 0000001828,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/11/2016	MIN. 0000001678,8	29% ICMS	179,78
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					179,78

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/11/2016	00000841/000001,9	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	16/11/2016	00000046	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	18/10/2016	14:01:15	00:01:11	PR-ANDARA	DIF	4335382726	29% ICMS	0,71
12	18/10/2016	15:01:16	00:01:07	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750202	29% ICMS	0,52
13	26/10/2016	09:52:20	00:02:51	PR-CAMBE	DIF	4331540700	29% ICMS	1,26
14	28/10/2016	15:39:02	00:03:11	PR-COLORADO	DIF	4433234284	29% ICMS	1,39
15	02/11/2016	15:41:29	00:00:12	PR-ARAPONGAS	RED	4332754446	29% ICMS	0,07
16	03/11/2016	09:34:56	00:01:10	PR-CURITIBA	DIF	4132224222	29% ICMS	0,92
17	07/11/2016	10:33:00	00:01:04	PR-CURITIBA	DIF	4130151494	29% ICMS	0,84
18	07/11/2016	14:00:59	00:04:39	PR-COLORADO	DIF	4433234284	29% ICMS	2,04
19	08/11/2016	09:38:14	00:00:10	PR-COLORADO	DIF	4433231484	29% ICMS	0,21
20	08/11/2016	10:42:27	00:05:02	PR-CURITIBA	DIF	4135017359	29% ICMS	3,93
21	08/11/2016	11:00:30	00:02:14	PR-ARAPONGAS	DIF	4331525250	29% ICMS	1,00
22	08/11/2016	15:54:47	00:00:53	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	DIF	4136798299	29% ICMS	0,69
23	08/11/2016	16:00:47	00:04:47	PR-ARAPONGAS	DIF	4332750200	29% ICMS	2,09
24	09/11/2016	08:40:30	00:02:29	RS-ERECHIM	NOR	5435229210	29% ICMS	1,16
25	09/11/2016	09:40:41	00:00:12	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	DIF	4136798294	29% ICMS	0,38
26	10/11/2016	09:37:44	00:00:12	PR-ARAPONGAS	DIF	4331525250	29% ICMS	0,21
27	10/11/2016	15:08:47	00:00:14	PR-SAO JOSE DOS PINHAIS	DIF	4130352515	29% ICMS	0,38
28	11/11/2016	10:47:16	00:01:40	PR-CURITIBA	DIF	4132224841	29% ICMS	1,31
29	11/11/2016	10:59:28	00:02:27	PR-CAMPINA GRANDE DO SUL	DIF	4136798100	29% ICMS	1,92
30	11/11/2016	16:50:48	00:07:24	SP-SAO CARLOS	DIF	1633622703	29% ICMS	5,70
31	16/11/2016	09:00:50	00:00:11	PR-COLORADO	DIF	4433234284	29% ICMS	0,21

Continua na próxima página

177.50+
106.25+
186.43+
93.91+
185.89+
281.83+
147.58+
135.18+
263.83+
65.89+
269.67+
95.85+
143.10+
120.34+
147.36+
96.49+

016

2,517.10*+

177.50+
106.25+
186.43+
93.91+
185.89+
281.83+
147.58+
135.18+
263.83+
65.89+
269.67+
95.85+
143.10+
120.34+
147.36+
96.49+

016

2,517.10*+